

绩效运行监控表

(2022年度)



项目名称		水毁修复工程			项目负责人及电话		曾彦淋 18774318787			
主管部门		阿拉营镇人民政府			实施单位		阿拉营镇人民政府			
资金情况 (万元)		类别			年初预算数	11月执行数	预算执行率			
		年度资金总额: 86.52			86.52	0	0			
		其中: 财政拨款			86.52	0	0			
		其他资金								
年度总体目标		1、天龙峡新建挡土墙1处 2、安井村新建挡土墙9处、新增涵管5处, 水渠维修110米 改善阿拉营镇人居环境条件								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	11月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	下步工作措施		
	产出指标	数量指标	天龙峡新建挡土墙	≥1处	完成	完成	进度慢	加快进度完工并报账		
			安井村新建挡土墙	≥9处	完成	完成	进度慢	加快进度完工并报账		
			安井村新增涵管	≥5处	完成	完成	进度慢	加快进度完工并报账		
			安井村水渠维修	≥110米	完成	完成	进度慢	加快进度完工并报账		
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	完成	完成				
		时效指标	项目完成时间			100%	2022.12.31	资料准备慢	加快资料进度并报账	
		成本指标	项目总投资		86.52	完成	完成			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善生产环境		不断改善					
		生态效益指标	自然生存环境、生活和生产		≥良好					
		可持续影响指标	改善农村人居环境		不断改善					
	满意度指标	服务对象	满意度	≥95%		95%				

绩效运行监控表

(2022年度)

项目名称		产业路建设（阿拉营镇白果村产业道硬化项目）			项目负责人及电话		曾彦淋 18774318787		
主管部门		阿拉营镇人民政府			实施单位		阿拉营镇人民政府		
资金情况（万元）		类别			年初预算数	11月执行数	预算执行率		
		年度资金总额：46.61			46.61	0	0		
		其中：财政拨款			46.61	0	0		
		其他资金							
年度总体目标		产业道硬化700米，4米宽（含挡土墙） 改善38户145人生产生活条件							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	11月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	下步工作措施	
	产出指标	数量指标	阿拉营镇白果村产业道硬化长度	≥700米	完成	完成	进度慢	加快进度完工并报账	
			阿拉营镇白果村产业道硬化宽度	≥4米	完成	完成	进度慢	加快进度完工并报账	
			阿拉营镇白果村产业道硬化修建	≥2800平方米	完成	完成	进度慢	加快进度完工并报账	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	完成	完成			
		时效指标	项目完成时间		100%	2022.12.31	资料准备慢	加快资料进度并报账	
		成本指标	项目总投入	46.61	完成	完成			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人口数	≥145人					
			改善生产环境	不断改善					
		生态效益指标	自然生存环境、生活和生产条件	≥良好					
	可持续影响指标	改善农村人居环境	不断改善						
	满意度指标	服务对象	满意度	≥100%		100%			

绩效运行监控表

(2022年度)

项目名称		产业附属设施（阿拉营镇黄合社区新建烤房供电设施项目）			项目负责人及电话		曾彦淋 18774318787		
主管部门		阿拉营镇人民政府			实施单位		阿拉营镇人民政府		
资金情况（万元）		类别			年初预算数	11月执行数	预算执行率		
		年度资金总额：19.5			19.5	0	0		
		其中：财政拨款			19.5	0	0		
		其他资金							
年度总体目标		促进社区、烟农增收，调动烟农积极性，提高自主发展和烟叶生产工作能力 受益15户62人							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	11月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	下步工作措施	
	产出指标	数量指标	新建烤房供电设施200KW变压器1	≥1台	完成	完成	进度慢	加快进度完工并报账	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	完成	完成			
		时效指标	项目完成时间		100%	2022.11.31	资料准备慢	加快资料进度并报账	
		成本指标	项目总投入	19.5	完成	完成			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人口数	≥62人					
			改善生产环境	不断改善					
		生态效益指标	自然生存环境、生活和生产条件	≥良好					
	可持续影响指标	改善农村人居环境	不断改善						
满意度指标	服务对象	满意度	≥95%		95%				



绩效运行监控表

(2022年度)

项目名称		村集体经济（阿拉营镇新岩村发展黑皮冬瓜项目）			项目负责人及电话		曾彦淋 18774318787	
主管部门		阿拉营镇人民政府			实施单位		阿拉营镇人民政府	
资金情况（万元）		类别			年初预算数	11月执行数	预算执行率	
		年度资金总额：10			10	0	0	
		其中：财政拨款			10	0	0	
		其他资金						
年度总体目标		突出种植优势，扩大黑冬瓜种植面积，增加产量，带动村民收入 受益68户269人						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	11月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	下步工作措施
	产出指标	数量指标	种植面积50亩	≥50亩	完成	完成	进度慢	加快进度完工并报账
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	完成	完成		
		时效指标	项目完成时间		100%	2022.11.31	资料准备慢	加快资料进度并报账
		成本指标	项目总投入	10	完成	完成		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人口数	≥269人				
			改善生产环境	不断改善				
		生态效益指标	自然生存环境、生活和生产条件	≥良好				
			改善生产环境	不断改善				
可持续影响指标	改善农村人居环境	不断改善						
满意度指标	服务对象	满意度	≥100%		100%			